

鼎捷软件股份有限公司 关于公司董事补选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）于2017年7月26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于选举刘波先生为公司第三届董事会董事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟增补一名董事，公司董事会提名刘波先生为公司第三届董事会董事候选人及战略委员会委员。

关于选举刘波先生为公司第三届董事会董事事宜，需提交公司股东大会审议，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

刘波先生简历详见下附件。

特此公告

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零一七年七月二十七日

附件：简历

刘波先生：男，中国国籍，1976 年出生。2001 年入职公司，历任系统规划师、业务部经理、总监、助理总裁等职位，曾参与众多客户的信息化咨询规划，并具备优秀的组织管理及量化复制能力，现为鼎捷软件中国区制造事业群营运长。

截至公告日，刘波先生未持有公司股份，根据公司第三届董事会第二次会议审议通过的公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划，刘波先生拟将持有公司 6 万股限制性股票及 6 万份期权，该议案还需经公司股东大会审议。刘波先生与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。